

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
1 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Klaipėdos rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Nr.

(data)

Gargždai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 25

							(tūkst. eurų)			
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+4+10)	1	81851,0	83449,9
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	78641,0	79898,5
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	78641,0	79898,5
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2980,0	3305,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	1050,0	1221,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6	850,0	969,3
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7	200,0	252,5
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	30,0	51,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	1900,0	2032,6
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	230,0	245,5
1	1	4	2	1	1		Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	230,0	245,5
1	1	4	8	1	1		Kiti mokesčiai	14		
1	3						Dotacijos (16+19+22+25)	15	44708,2	43006,5
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1	3	3	2	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	44708,2	43006,5
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	37838,2	37112,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	34560,2	34513,5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	7181,6	7134,9
							Ugdymo reikmėms finansuoti	29	26898,3	26898,3
							Kita tikslinė dotacija	30	480,3	480,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	1229,3	892,3
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	2048,7	1706,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	6870,0	5894,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	2179,7	1222,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	4690,3	4671,5
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	11655,0	11341,9
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	776,9	950,2
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	110,0	217,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44	10,0	14,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	100,0	202,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	30,0	148,7
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	270,0	303,2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	366,9	280,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	40,0	36,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	256,9	199,3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52	70,0	44,8
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	9878,1	9039,8
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	3242,2	2708,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	275,0	243,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	3020,9	2815,5
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	3340,0	3271,7
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	160,0	132,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	3180,0	3139,4
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	200,0	186,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	800,0	1165,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	300,0	321,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	300,0	321,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	100,0	119,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	200,0	200,6
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	114,0	112,9
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	86,0	87,7
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,3
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		0,3
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79	0,0	0,9
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,2
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87	0,0	0,2
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	138514,2	138119,6
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	3100,0	3100,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	3100,0	3100,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	3100,0	3100,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	3100,0	3100,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	3100,0	3100,0
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	7330,6	7330,6
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	6851,4	6851,4
						IŠ VISO (89+90+105)	107	148944,8	148550,2

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja

Irena Gailiuvienė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2024-12-31 ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-21 Nr. Bž.5-54
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-21 15:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Markauskas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-22 12:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-03 08:21 - 2026-01-02 08:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-31 nuorašą suformavo Ernesta Pušinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Nr.
(data)
Gargždai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 25

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Suvestinė
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)
Funkcijos kodas: 0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	114120,2	111104,5
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	68793,3	68377,1
2	1	1				Darbo užmokestis	3	67727,6	67326,1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	67727,6	67326,1
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	1065,7	1051,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	1065,7	1051,0
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	23822,7	22034,2
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	23822,7	22034,2
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	2076,5	1822,4
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	57,2	56,8
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	142,5	135,6
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	926,6	849,4
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	139,1	138,9
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	237,7	226,2
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	3831,8	3560,7
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	173,8	171,4
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1117,7	1042,9
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	260,0	253,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1,5	1,5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	2348,7	2168,8
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	782,8	753,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	186,8	147,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
2	2	1	1	1	23		Viešinimo išlaidos	24	141,0	129,2
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	11399,0	10576,5
2	3						Palūkanos (27+38)	26	560,0	546,6
2	3	1					Palūkanos (28+31+34)	27	560,0	546,6
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	560,0	546,6
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	560,0	546,6
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2					Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4						Subsidijos (41)	40	898,9	898,9
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	898,9	898,9
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	43	898,9	898,9
2	5						Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	0,0	0,0
2	5	3	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
2	5	3	2				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	10111,7	9790,7
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	8852,6	8625,9
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	60	8775,6	8549,1
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	61	77,0	76,8
2	7	2	2	1	1		Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3					Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	1259,1	1164,8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	1259,1	1164,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	9933,6	9457,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	9933,6	9457,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	9933,6	9457,0
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	0,0	0,0
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	32604,0	30547,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	32070,7	30079,7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	73,0	73,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	73,0	73,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	30093,3	28258,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	238,5	238,4
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	18190,6	16882,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	11664,2	11137,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	1488,9	1359,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	463,6	463,4
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	777,2	708,0
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	248,1	187,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	1,3	1,3
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	1,3	1,3
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	414,2	387,3
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	414,2	387,3
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	533,3	467,5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	244,6	211,9
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	288,7	255,6
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	146724,2	141651,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	1741,5	1741,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	1741,5	1741,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	1741,5	1741,4
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	148465,7	143393,1

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 25

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	11415,2	10519,1
2	Gynyba	2	267,8	215,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1249,1	1232,0
4	Ekonomika	4	17156,3	16261,8
5	Aplinkos apsauga	5	7241,3	6889,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1353,4	1299,6
7	Sveikatos apsauga	7	1985,5	1880,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	23301,2	22998,7
9	Švietimas	9	64505,9	62559,9
10	Socialinė apsauga	10	18248,5	17795,6
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	146724,2	141651,7
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	54,6	52,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1741,5	1741,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	148465,7	143393,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	5157,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4677,9
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	0,0
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	479,2

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras		Bronius Markauskas
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja		Irena Gailiuvienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 20214-12-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-22 Nr. Bž.5-62
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-22 16:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Markauskas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-23 07:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-03 08:21 - 2026-01-02 08:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID25.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-31 nuorašą suformavo Ernesta Pušinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai

el. p. finmin@finmin.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Savivaldybės biudžeto pajamos. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-28 patvirtintame savivaldybės biudžeto pajamų plane buvo numatyta gauti 130310,9 tūkst. eurų pajamų.

Pajamų planas buvo tikslinamas, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, biudžetinių įstaigų prašymus patikslinti pajamų už prekes ir paslaugas planus, Strateginio veiklos plano 2024 m. programų pakeitimus. Pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis pateiktas lentelėje.

2024 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Sumos tūkst. eurų					
		2024 m. patvirtintas planas	2024 m. patikslintas planas	Kitimas, 2024 m. patikslintą planą lyginant su 2024 m. patvirtintu planu (+;-)	2024 m. įvykdyta	Kitimas, 2024 m. įvykdyta lyginant su 2024 m. patvirtintu planu (+;-)	Kitimas, 2024 m. įvykdyta lyginant su 2024 m. patikslintu planu (+;-)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokesčiai	77 851,0	81 851,0	4 000,0	83 449,9	5 598,9	1 598,9
1.1.	Gyventojų pajamų mokesčiai	74 641,0	78 641,0	4 000,0	79 898,5	5 257,5	1 257,5
1.2.	Turto mokesčiai	2 980,0	2 980,0	0,0	3 305,9	325,9	325,9
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	230,0	230,0	0,0	245,5	15,5	15,5
2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	41 327,4	44 708,2	3 380,9	43 006,5	1 679,2	-1 701,7
3.	Turto pajamos	765,0	777,0	12,0	950,3	185,3	173,3
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas	9 367,5	9 878,0	510,5	9 039,8	-327,7	-838,2
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	200,0	200,0	0,0	186,9	-13,1	-13,1
6.	Kitos pajamos	500,0	800,0	300,0	1 165,0	665,0	365,0
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	300,0	300,0	0,0	321,3	21,3	21,3
7.1.	Pajamos už parduotą žemę	220,0	100,0	-120,0	119,3	-100,7	19,3
8.	Iš viso pajamų:	130 310,9	138 514,2	8 203,4	138 119,7	7 808,9	-394,5

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Tel. (8 46) 21 11 16
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt



Gyventojų pajamų mokesčio planas metų eigoje buvo padidintas 4 mln. eurų. Atsižvelgiant į valstybės institucijų priimtus teisės aktus, buvo tikslinamos specialių tikslinių dotacijų sumos. 470,0 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:

- padidinta: 30,6 tūkst. eurų – priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti, 472,2 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms, 12,0 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 14,2 tūkst. eurų erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui;
- sumažinta: 1,2 tūkst. eurų civilinės saugos funkcijai atlikti, 48,8 tūkst. eurų dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančio šalies paramą, 9,0 tūkst. eurų jaunimo teisių apsaugos funkcijai.

1488,5 tūkst. eurų padidinta speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti, 461,0 tūkst. eurų papildomai skirta speciali tikslinė dotacija padidintam pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti. 115,4 tūkst. eurų padidintos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 2024 m. dotacijų planus tikslinome ir dėl papildomai skirtų valstybės dotacijų. Visų dotacijų planas padidintas 3380,9 tūkst. eurų.

Patikslintas 2024 metų biudžeto pajamų planas – 138514,2 tūkst. eurų, gauta pajamų 138119,7 tūkst. eurų. Pajamų planas įvykdytas 99,7 proc. Pajamų iš mokesčių planas įvykdytas 102,0 proc. (gauta daugiau 1598,8 tūkst. eurų).

Dotacijų planas įvykdytas 96,2 proc. 46,7 tūkst. eurų nepanaudoti valstybinėms funkcijoms vykdyti, 361,1 tūkst. eurų nepanaudota kitų dotacijų, 1293,9 tūkst. eurų nepanaudoti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos paramos lėšų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai grąžinome 2208,44 eurus, nepanaudotus projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ įgyvendinti, 44,00 eurus, nepanaudotus projektui „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas jose“ įgyvendinti. **Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos** grąžinome 18030,40 eurų nepanaudotų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš jų 11836,00 eurai grąžinti už socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, 6194,40 eurai grąžinti už būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas. Kitų tikslinių dotacijų grąžinta suma sudaro 160304,83 eurus, iš jų 159926,45 eurai grąžinti laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti bei 378,38 eurai už socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą. **Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos** grąžinome kitų dotacijų 28024,63 eurus, iš jų didžiausią dalį grąžintų lėšų – 28013,19 eurus sudarė lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti. **Sveikatos apsaugos ministerijai** grąžinome 28619,85 eurų, nepanaudotų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, kurie buvo skirti visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos stiprinimo paslaugos gyventojams.

Turto pajamų planas įvykdytas 122,3 proc. Padidėjimą nulėmė gautų palūkanų už banko sąskaitose esančius likučius suma, kurios biudžete nebuvo planavę bei gauti dividendai už AB „Klaipėdos vanduo“ akcijas. Biudžetinės įstaigos į išdą pervedė 4605,2 tūkst. eurų pajamų už prekes ir paslaugas, tai – 532,5 tūkst. eurų mažiau, nei planavo.

1162,9 tūkst. eurų surinkta infrastruktūros plėtros įmokų. 27,7 tūkst. eurų mažiau, nei planuota, gavome pajamų iš valstybės rinkliavų. 40,6 tūkst. eurų mažiau už planuotas surinkome vietinių rinkliavų. Vietinių rinkliavų planas įvykdytas 98,7 proc. 13,1 tūkst. eurų mažiau, nei planuota, gavome pajamų iš baudų, planas įvykdytas 93,5 proc. Įvykdytas ir viršytas 365,0 tūkst. eurų kitų pajamų planas.

2024 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį (57,8 proc.) sudarė gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudarė 31,1 proc., biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas ir nuomą bei infrastruktūros plėtros įmokos – 4,2 proc., vietinės rinkliavos – 2,3 proc.

Patvirtintos kitos finansavimo lėšos – 9,95 mln. eurų, iš jų: 6,85 mln. eurų – 2023 m. lėšų likučiai, 3,1 mln. eurų – skolintos lėšos.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI. Patvirtinti 2024 metų savivaldybės biudžeto asignavimai iš visų finansavimo šaltinių – 140262,3 tūkst. eurų.

2024 METŲ ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS								
							sumos tūkst. eurų	
Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimai pagal valstybės funkcijas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdyta	Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+.-)	Patikslinto plano įvykdymas (+.-)	Patikslinto plano įvykdymo procentas	Struktūra proc.
01.	Bendros valstybės paslaugos	10771,3	10615,2	9944,9	-156,1	-670,3	93,7	6,9
	Paskolų ir palūkanų grąžinimas	2191,5	2301,5	2288	110	-13,5	99,4	1,6
	Mero rezervas	225	240	27,6	15	-212,4	11,5	0,0
02.	Gynyba	273,4	267,8	215	-5,6	-52,8	80,3	0,1
	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	1287,5	1249,1	1232	-38,4	-17,1	98,6	0,9
03.	Ekonomika	16339,2	17156,3	16261,8	817,1	-894,5	94,8	11,3
04.	Aplinkos apsauga	7276,6	7241,3	6889,5	-35,3	-351,8	95,1	4,8
05.	Būstas ir komunalinis ūkis	1452,5	1353,4	1299,6	-99,1	-53,8	96,0	0,9
06.	Sveikatos apsauga	1900,5	1985,5	1880,5	85	-105	94,7	1,3
07.	Poilsis, kultūra ir religija	19624,4	23301,2	22998,7	3676,8	-302,5	98,7	16,0
08.	Švietimas	62106,5	64505,9	62559,9	2399,4	-1946	97,0	43,6
09.	Socialinė apsauga	16813,9	18248,5	17795,6	1434,6	-452,9	97,5	12,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	140262,3	148465,7	143393,1	8203,4	-5072,6	96,6	100,0

Pagal valstybės funkcijas metų eigoje asignavimai tikslinti: 156,1 tūkst. eurų sumažinti valdymui, 110,0 tūkst. eurų padidinti palūkanoms grąžinti, 15,0 tūkst. eurų padidinti mero rezervui, 5,6 tūkst. eurų sumažinti gynybai, 38,4 tūkst. eurų sumažinti viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, 817,1 tūkst. eurų padidinti ekonomikai, 35,3 tūkst. eurų sumažinti aplinkos apsaugai, 99,1 tūkst. eurų sumažinti būstui ir komunaliniam ūkiui, 85,0 tūkst. eurų padidinti sveikatos apsaugai, 3676,8 tūkst. eurų padidinti poilsiui, kultūrai, sportui, 2399,4 tūkst. eurų padidinti švietimui, 1434,6 tūkst. eurų padidinti socialinei apsaugai.

Patikslintas 2024 m. savivaldybės biudžeto asignavimų iš visų finansavimo šaltinių planas – 148,5 mln. eurų, iš jų: 3,1 mln. eurų – skolintos lėšos, 6,9 mln. eurų – 2023 metų lėšų likučiai. Jis įvykdytas 96,6 proc. Panaudota 143,4 mln. eurų asignavimų. Nepanaudota arba grąžinta valstybės išdui – 5,1 mln. eurų asignavimų.

Švietimui 2024 metais išleidome 62,5 mln. eurų arba 43,6 proc. visų išlaidų. Tai 8,0 mln. eurų daugiau, nei praėjusiais metais. Poilsui, kultūrai, religijai ir sportui panaudoti 23,0 mln. eurų arba 16 proc. visų išlaidų. 2023 m. šiai funkcijai išleidome 20,7 mln. eurų. Socialinei apsaugai išleisti 17,8 mln. eurų (12,4 proc. visų išlaidų), 2023 metais išleidome 17,0 mln. eurų. Išlaidos ekonomikai sudarė 16,3 mln. eurų (11,3 proc. visų išlaidų). 2023 m. ekonomikai išleidome 13,1 mln. eurų. Valdymo išlaidos 9,9 mln. eurų (6,9 proc. visų išlaidų). Paskoloms ir palūkanoms grąžinti išleidome 2,3 mln. eurų (1,6 proc. visų išlaidų). Aplinkos apsaugai išleisti 6,9 mln. eurų arba 4,8 proc. visų išlaidų. Sveikatos apsaugai išlaidos sudarė 1,9 mln. eurų (1,3 proc.). Būstui ir komunaliniam ūkiui išleisti 1,3 mln. eurų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, gynybai – 1,4 mln. eurų.

2024 m. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL EKONOMINĮ PASKIRSTYMĄ

sumos tūkst. eurų							
Eil. Nr.	Asignavimų straipsniai	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdyta 2024 m.	Patikslinto plano palyginimas su patvirtintu (+,-)	Patikslinto plano įvykdymas (+,-)	Patikslinto plano įvykdymo procentas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	65275,4	68793,3	68377,1	3517,9	-416,2	99,4
1.1.	Darbo užmokestis	64267,8	67727,6	67326,1	3459,8	-401,5	99,4
1.2.	Socialinio draudimo įmokos	1007,6	1065,7	1051,0	58,1	-14,7	98,6
2.	Prekės ir paslaugos	22496,3	23822,7	22034,2	1326,4	-1788,5	92,5
2.1.	Mityba	2055,2	2076,5	1822,4	21,3	-254,1	87,8
2.2.	Medikamentai	54,5	57,2	56,8	2,7	-0,4	99,3
2.3.	Ryšių paslaugos	159	142,5	135,6	-16,5	-6,9	95,2
2.4.	Transporto išlaikymas	873,8	926,6	849,4	52,8	-77,2	91,7
2.5.	Apranga ir patalynė	54,7	139,1	138,9	84,4	-0,2	99,9
2.6.	Komandiruotės	177,1	237,7	226,2	60,6	-11,5	95,2
2.7.	Gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis	2965,4	3831,8	3560,7	866,4	-271,1	92,9
2.8.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	151,4	173,8	171,4	22,4	-2,4	98,6
2.9.	Materialiojo turto paprastas remontas	515	1117,7	1042,9	602,7	-74,8	93,3
2.10.	Kvalifikacijos kėlimas	363,6	260,0	253,0	-103,6	-7,0	97,3
2.11.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	100,0
2.12.	Komunalinės paslaugos	2705,4	2348,7	2168,8	-356,7	-179,9	92,3
2.13.	Informacinių technologijų prekės ir paslaugos	724,3	782,8	753,3	58,5	-29,5	96,2
2.14.	Reprezentacinės išlaidos	186,5	186,8	147,6	0,3	-39,2	79,0
2.15.	Viešinimo išlaidos	194,3	141,0	129,2	-53,3	-11,8	91,6
2.16.	Kitos prekės ir paslaugos	11314,6	11399,0	10576,5	84,4	-822,5	92,8
3.	Palūkanos	450	560,0	546,6	110,0	-13,4	97,6
4.	Subsidijos	550	898,9	898,9	348,9	0,0	100,0
5.	Socialinės išmokos	9045,4	10111,7	9790,7	1066,3	-321,0	96,8

6.	Kitos išlaidos	9359,2	9933,6	9457,0	574,4	-476,6	95,2
7.	Materialiojo ir nematerialiojo turto išlaidos	31344,5	32604,0	30547,2	1259,5	-2056,8	93,7
7.1.	Žemė	0,0	73,0	73,0	73,0	0,0	0,0
7.2.	Ilgalaikio turto įsigijimas	1614,6	1904,4	1747,9	289,8	-156,5	91,8
7.3.	Pastatai ir statiniai	28391,2	30093,3	28258,8	1702,1	-1834,5	93,9
7.4.	Nematerialiojo turto įsigijimas	1338,7	533,3	467,5	-805,4	-65,8	87,7
8.	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	1741,5	1741,5	1741,4	0,0	-0,1	100,0
	Iš viso:	140262,3	148465,7	143393,1	8203,4	-5072,6	96,6

Asignavimai pagal ekonominį paskirstymą tikslinti:

- 3517,9 tūkst. eurų padidinti asignavimai darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms (biudžetinėms įstaigoms paskirstytos valstybės biudžeto dotacijos, metų eigoje skirtos trūkstamos lėšos darbuotojų darbo apmokėjimui);
- 1326,4 tūkst. eurų padidinti asignavimai prekėms ir paslaugoms (daugiau lėšų skirta mitybai, medikamentams, transporto išlaikymui, aprangai ir patalynei, komandiruotėms, gyvenamųjų vietovių viešajam ūkiui, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai, materialiojo turto paprastajam remontui, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms, mažėjo ryšių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, viešinimo išlaidos);
- 110,0 padidinti asignavimai palūkanoms mokėti;
- 348,9 tūkst. eurų didėjo asignavimai subsidijoms;
- 1066,3 tūkst. eurų padidinti asignavimai socialinėms išmokoms;
- 574,4 tūkst. eurų padidinti asignavimai kitoms išlaidoms;
- 1259,5 tūkst. eurų padidinti asignavimai turtui įsigyti.

2024 metais darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis išleidome 68,4 mln. eurų arba 47,7 proc. visų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, lyginant su 2023 metais išleistomis, padidėjo 10,7 mln. eurų. Prekių ir paslaugų apmokėjimui išleidome 22,0 mln. eurų arba 15,4 proc. visų išlaidų (lyginant su praėjusiais metais padidėjo 1,8 mln. eurų). Turtui įsigyti (statyboms, žemės gerinimui) išleisti 30,5 mln. eurų arba 21,3 proc. visų išlaidų. 2023 m. turtui įsigyti išleidome 32,7 mln. eurų. Socialinėms išmokoms išleidome 9,8 mln. eurų. Šios išlaidos bendrose išlaidose sudaro 6,8 proc. Lyginant su 2023 m. išleistomis, padidėjo 0,7 mln. eurų. 2023 m. lėšų likučiai išleisti 2024 m. programų priemonėms vykdyti.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS, SKOLINTOS LĖŠOS. Savivaldybės skola 2024 metų pabaigai – 13713,9 tūkst. eurų. Iš šios sumos 11567,5 tūkst. eurų sudaro paskolos bankams. Lentelėje pateikiama detali informacija apie 2020–2024 metų pabaigos mokėtinas sumas ir paskolas.

SAVIVALDYBĖS MOKĖTINOS SUMOS IR PASKOLOS 2020-2024 METŲ PABAIGOJE

Eil. Nr.	Mokėtinos sumos ir paskolos	tūkst. eurų				
		2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
1.	Darbo užmokestis	11,3	0	0,1	18,9	0,1

2.	Socialinio draudimo įmokos	0,8	0	0,1	1,1	0,1
3.	Prekių ir paslaugų įsigijimo bei kitos išlaidos einamiesiems tikslams	82,9	306,6	399,9	378,9	310,8
4.	Subsidijos	13,9	10,5	22,9	31,3	90,2
5.	Socialinės išmokos (pašalpos)	92,9	158,5	354,9	287,9	248,4
6.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	312,9	260,4	512,9	935,6	1496,8
7.	Paskolų grąžinimas	6740,8	7263	8123,2	10208,9	11567,5
8.	Iš viso:	7255,5	7999,0	9414,0	11862,6	13713,9

Lyginant su 2023 metų pabaigos duomenimis, mokėtinos sumos padidėjo 1851,3 tūkst. eurų, iš jų: skolos bankams padidėjo 1358,6 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos padidėjo 492,7 tūkst. eurų.

Savivaldybės meras

Bronius Markauskas

Irena Gailiuvienė, tel. +370 616 83638,
el. p. irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2024 m. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-30 Nr. T17-124 (5.1.23 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Gailiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-29 17:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-29 17:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-13 17:12 - 2029-01-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronius Markauskas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-29 17:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-29 17:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-03 08:21 - 2026-01-02 08:21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičekauskaitė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-30 08:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-30 08:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 10:42 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-31)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-31 nuorašą suformavo Ernesta Pušinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-